

6 M. 19/12/97

**CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S/A - CEMAT
CGC/MF Nº 03.487.321/0001-99
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 1997**

Aos 05 dias do mês de dezembro de 1997, às 09:00 horas na sede social da Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, situada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá - MT, compareceram os senhores acionistas devidamente convocados conforme editais publicados nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 1.997 nos jornais "Jornal do Brasil", "Folha de São Paulo", "O Estado de São Paulo", "Gazeta Mercantil" e no "Diário de Cuiabá" e nos dias 26 de novembro de 1.997 e 01 e 02 de dezembro de 1.997 no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso". Verificou-se a presença de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, o Sr. Jaconias de Aguiar, representando o Presidente do Conselho de Administração, instalou a Assembleia, tendo sido indicado o Sr. Jorge Queiroz de Moraes Júnior para Presidente da mesa que convidou a mim, Raquel Maria Sarno Otranto, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse à leitura da ordem do dia, do seguinte teor: a) Eleição do novo Conselho de Administração e demais Administradores, em decorrência da alienação de Ações representativas do controle acionário da CEMAT; b) Homologar a conversão das debêntures constantes do objeto da venda do LEILÃO, em ações Ordinárias e Preferenciais, nos termos do sub-Item XV, do Item 4.3, do Capítulo 4 do Edital 001/97. Em seguida, antes de iniciar a discussão das matérias objeto da ordem do dia, o Sr. Presidente fez consignar um voto de louvor e agradecimento à antiga Administração da CEMAT, que permitiu colocar a empresa em condições de privatização, graças ao empenho e esforços de seus membros. Fez ainda constar um voto de agradecimento aos seus sócios da Inepar S/A, que viabilizou a aquisição do controle da CEMAT, também em função do empenho e confiança demonstrados no decorrer das negociações. Passando-se à discussão e votação da ordem do dia, verificou-se, então, que a Assembleia Geral, por votação unânime: Primeiro: Em decorrência da alienação de Ações representativas do controle acionário da CEMAT, considerou antecipadamente encerrado o mandato em curso do Conselho de Administração. Eleger os novos membros do Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, a terminar quando da Assembleia Geral que apreciar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31/12/2.000, os Srs.: como Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 3.084.870-2-SSP/SP e CIC nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Rio de Janeiro, 33 - Aptº. 201, como Conselheiros: Alberto José Rodrigues Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 3.023.842-SSP/SP e CIC nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Patápio Silva, 241 - Aptº. 34; Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.782.110-SSP/SP e CIC nº 010.320.706-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13º andar; José Alberto Artigas Giorgi, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 3.931.155-7-SSP/SP e CIC nº 670.128.418-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Comandante Garcia D'Ávila, 258; Di Marco Pozzo, brasileiro, casado, advogado, RG nº 323.563-7-SSP/PR e CIC nº 001.621.089-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Tomazina, 246; Vicente da Riva, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 3.215.303-SSP/SP por indicação da Associação Matogrossense dos Municípios e Jack Nottingham Steiner, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 1.680.135-IFP/RJ e CIC nº 003.303.967-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Alzira Cortês, 05 - Aptº. 302. Esclareceu o Sr. Presidente que, nos termos do EDITAL é assegurado aos empregados da companhia o direito de indicar um membro do Conselho de Administração, independentemente do número de ações de que os empregados venham a ser titulares após o processo de Oferta aos Empregados, prevista no mesmo edital. Está prevista para realizar-se no prazo máximo de 90 dias uma nova Assembleia Geral Extraordinária da CEMAT, para alteração e reformulação total do Estatuto Social, de forma adequada à nova realidade de empresa privatizada, inclusive prevendo a eleição de um membro do Conselho de Administração pelos empregados. Nessa nova Assembleia, prevista para janeiro de 1.998, será eleito então o representante dos empregados no Conselho de Administração. Presente ao conclave o representante dos empregados, Sr. Hélio Tito Simões de Arruda, este concordou expressamente em aguardar a realização dessa nova Assembleia para sua eleição como Conselheiro indicado pelos empregados, nos termos da carta datada de 03 de dezembro de 1.997; Segundo: Homologou a conversão de debêntures em ações ordinárias e preferenciais na forma anteriormente aprovada pelo Conselho de Administração e nos expressos termos previstos no Edital nº 001/97; Terceiro: Em decorrência da homologação da conversão de debêntures em ações, na forma prevista no Artigo 6º, III, do Estatuto Social, aprovou a correspondente alteração do capital social e do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social permanecendo inalterados os parágrafos 1º a 4º do mesmo Artigo, nessas condições, o "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da CEMAT é de R\$ 285.908.340,09 (duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e oito mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos), equivalente a 90.965.885.805 (sessenta bilhões, novecentos e sessenta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil, oitocentas e cinco) ações, sendo: 35.948.659.924 (trinta e cinco bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e quatro) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com direito a voto, e 25.017.225.881 (vinte e cinco bilhões, dezessete milhões, duzentas e vinte e cinco mil, oitocentas e oitenta e uma) ações preferenciais nominativas sem valor nominal, sem direito a voto." Quarto: Fixou a remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria no montante global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser partilhada na forma determinada em reunião do Conselho de Administração; essa remuneração poderá ser revista pela Assembleia quando a situação financeira da sociedade permitir. Os Conselheiros de Administração presentes à Assembleia, declararam, para os devidos fins, não estarem incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada, sendo autorizada a publicação de seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas, na forma prevista no parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/78. Cuiabá, 05 de dezembro de 1997. Jorge Queiroz de Moraes Júnior - Presidente da Mesa. Raquel Maria Sarno Otranto - Secretária. Os Acionistas: Empresa de Eletricidade Vale Parapanema S/A - Jorge Queiroz de Moraes Júnior e José Alberto Artigas Giorgi. Inepar S/A - Indústria e Construções - Di Marco Pozzo e Jauneval de Oms. Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Afonso Gomes Macias Filho, Jorge Queiroz de Moraes Júnior, Alberto José Rodrigues Alves, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, José Alberto Artigas Giorgi, Di Marco Pozzo, Vicente da Riva, Jack Nottingham Steiner, Hélio Tito Simões de Arruda. A presente cópia foi lavrada em livro próprio. Jorge Queiroz de Moraes Júnior - Presidente da Mesa. Raquel Maria Sarno Otranto - Secretária. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 970401922 em 18/12/97. João Gilberto C. Teixeira - Secretário Geral.